



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Servizio Sanitario - Regione Sardegna**  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
09013 Carbonia

22 APR 2016

Determinazione Dirigenziale n° 565

del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016.

Il Responsabile del Servizio del Servizio Acquisti

**Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;

**Visto** - il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 596 del 14/04/2014;

**Vista** - la variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014;

**Vista** - la delibera n° 696 del 06/05/2014 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;

**Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile del Servizio Acquisti, che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della "Cassa Economale" verificando, altresì, la documentazione allegata;

**Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

**Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

## DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 13.159,44 (tredicimilacentocinquantanove,44) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere sig. Fenu Francesco;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.



Il Responsabile del Servizio Acquisti  
(Dr. Contini Carlo)

Il Resp.le della Cassa Economale  
(Sig. Fenu Francesco)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n° 565 del 22 APR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 22 APR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*Paola*

## Servizio Bilancio

*Visto:*

*Ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere  
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007,  
n° 1160/C/2010 e n° 753/2014*

*[Signature]*



Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	36 827,57	12 830,15	23 997,42
	Movimenti:	36 827,57	12 830,15	23 997,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

### Mese di Marzo 2016

07/03/2016	91	CE7_7	S	A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - Gennaio 2016	0,00	1,00	23 996,42
------------	----	-------	---	--------	---	------	------	-----------

Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

07/03/2016	92	CE7_7	S	A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Gennaio 2016	0,00	8,33	23 988,09
------------	----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

07/03/2016	93	CE7_7	S	A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - Febbraio 2016	0,00	1,00	23 987,09
------------	----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

07/03/2016	94	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Scarponi	0,00	111,00	23 876,09
------------	----	-------	---	--------	-----------------	------	--------	-----------

Fornitore: 774813 CADESPO SRL CASA DELLO SPORT

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	111,00

07/03/2016	95	CE7_7	S	A7_CE2	Rimborso Ticket per prestazione non effettuata - Madeddu Mariano	0,00	26,00	23 850,09
------------	----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

08/03/2016	96	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1000 - Buste a strappo PLT n° 1000 - Buste pollo	0,00	75,98	23 774,11
------------	----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	75,98

08/03/2016	97	CE7_7	S	A7_CE2	n° 01 - Crestor*28CPR riv 5M	0,00	22,21	23 751,90
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	22,21



*Handwritten signature*

Totali di Pagina:	36 827,57	13 075,67	23 751,90
Movimenti:	36 827,57	13 075,67	23 751,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/04/2016

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina: 2

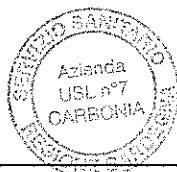
**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	36 827,57	13 075,67	23 751,90
	Movimenti:	36 827,57	13 075,67	23 751,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/03/2016	98	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Depakin*Grat 30 bust.	0,00	11,76	23 740,14
Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			11,76	
08/03/2016	99	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	30,00	23 710,14
Fornitore: 142326 ARESU DANILO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			30,00	
08/03/2016	100	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	30,00	23 680,14
Fornitore: 142326 ARESU DANILO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			30,00	
09/03/2016	101	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	37,00	23 643,14
Fornitore: 142326 ARESU DANILO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			37,00	
09/03/2016	102	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	40,00	23 603,14
Fornitore: 142326 ARESU DANILO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			40,00	
09/03/2016	103	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	42,00	23 561,14
Fornitore: 142326 ARESU DANILO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			42,00	
09/03/2016	104	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	70,00	23 491,14
Fornitore: 142326 ARESU DANILO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			70,00	
09/03/2016	105	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	73,00	23 418,14
Fornitore: 142326 ARESU DANILO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			73,00	
10/03/2016	106	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	143,02	23 275,12
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			143,02	

Totali di Pagina:	36 827,57	13 552,45	23 275,12
Movimenti:	36 827,57	13 552,45	23 275,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	36 827,57	13 552,45	23 275,12
	<b>Movimenti:</b>	36 827,57	13 552,45	23 275,12
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/03/2016	107	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	445,46	22 829,66
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	445,46			
10/03/2016	108	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Duracell ultra pwr stilo AAx4 - n° 15 - Bagnoschiama Conad Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	26,63	22 803,03
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	26,63			
10/03/2016	109	CE7_7	S A7_CE2	n° 250 kg - MIX GALL OVAIOLE EX.BATT SBR K.25 Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA	0,00	101,75	22 701,28
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	101,75			
10/03/2016	110	CE7_7	S A7_CE2	Fornitura panini Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.	0,00	587,86	22 113,42
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	587,86			
11/03/2016	111	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA590BY (KM 161189) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	1 196,70	20 916,72
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	1 196,70			
11/03/2016	112	CE7_7	S A7_CE2	LAVORO EFFETTUATO SU FIAT PANDA TARGATA AE693VS (KM 130702) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	143,36	20 773,36
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	143,36			
11/03/2016	113	CE7_7	S A7_CE2	Riparazione tubazione PE - Zona contatore acqua Abbanoa Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. SRL	0,00	464,00	20 309,36
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	464,00			
11/03/2016	114	CE7_7	S A7_CE2	Riparazione tubazione PE - Zona serbatoi antincendio Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. SRL	0,00	280,00	20 029,36
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	280,00			
11/03/2016	115	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pstola porta silicone; n° 2 - Cartucce di silicone Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	7,29	20 022,07

<b>Totali di Pagina:</b>	36 827,57	16 805,50	20 022,07
<b>Movimenti:</b>	36 827,57	16 805,50	20 022,07
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 05/04/2016

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 4

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	36 827,57	16 805,50	20 022,07
	Movimenti:	36 827,57	16 805,50	20 022,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,29	
14/03/2016	116	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	24,34	19 997,73
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,34	
14/03/2016	117	CE7_7	S A7_CE2	TELAIO FISSO IN ALLUMINIO COLORE RAL1013 COMPLETO DI POLICARBONATO ALVEOLARE	0,00	380,00	19 617,73
				Fornitore: 134334 G.R.G. SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	380,00	
14/03/2016	118	CE7_7	S A7_CE2	RICAMBI PER FIAT FIORINO - TARGA AK038GA; RICAMBI PER FIAT PANDA - TARGA ZA491SB	0,00	248,37	19 369,36
				Fornitore: 131699 R.I.M.A.M. SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	248,37	
14/03/2016	119	CE7_7	S A7_CE2	n° 36 - Lampade al neon 18W n° 25 - Starter per lampade al neon	0,00	136,02	19 233,34
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	136,02	
14/03/2016	120	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Bua Gino)	0,00	26,00	19 207,34
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00	
15/03/2016	121	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Vetro anti infortunio	0,00	197,00	19 010,34
				Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	197,00	
15/03/2016	122	CE7_7	S A7_CE2	Anticipo Soccorso Stradale effettuato su Fiat Ducato targato EA 591 BY	0,00	300,00	18 710,34
				Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	300,00	

\*\*\*\*\*



<b>Totali di Pagina:</b>	36 827,57	18 117,23	18 710,34
Movimenti:	36 827,57	18 117,23	18 710,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	36 827,57	18 117,23	18 710,34
	Movimenti:	36 827,57	18 117,23	18 710,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/03/2016	123	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	365,72	18 344,62
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		365,72	
15/03/2016	124	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONE SU TG. EA590BY	0,00	1 164,14	17 180,48
				Fornitore: 142217 RC SERVICE DI COMPARATO ANDREA & C. S.A.S.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		1 164,14	
15/03/2016	125	CE7_7	S A7_CE2	n° 23.59 L - Benzina verde	0,00	33,00	17 147,48
				Fornitore: 142342 IMP. Q8 TRELLE SNC DI LILLIU M.P. LILLIU D. E C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti		33,00	
16/03/2016	126	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Cuscinetti a sfera n° 2 - Paraolio	0,00	23,84	17 123,64
				Fornitore: 12092 PIRLO ING. GIOVANNI SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		23,84	
16/03/2016	127	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - Cerniere	0,00	50,40	17 073,24
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		50,40	
16/03/2016	128	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	40,00	17 033,24
				Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		40,00	
16/03/2016	129	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	47,15	16 986,09
				Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		47,15	
16/03/2016	130	CE7_7	S A7_CE2	Convertitore di segnale da analogico a digitale	0,00	53,00	16 933,09
				Fornitore: 774568 PALAZZARI MARCELLO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		53,00	



*[Handwritten signature]*

Totale di Pagina:	36 827,57	19 894,48	16 933,09
Movimenti:	36 827,57	19 894,48	16 933,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	36 827,57	19 894,48	16 933,09
	Movimenti:	36 827,57	19 894,48	16 933,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/03/2016	131	CE7_7	S A7_CE2	Ferramenta	0,00	12,00	16 921,09
Fornitore: 773941 TURCO SALVINO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,00			
17/03/2016	132	CE7_7	S A7_CE2	Mico-Five Imm. 70 cps	0,00	121,00	16 800,09
Fornitore: 142419 ERBORISTERIA L'ELICRISO DI FRANCA CAREDDA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	121,00			
17/03/2016	133	CE7_7	S A7_CE2	Mico-Five Imm. 70 cps	0,00	121,00	16 679,09
Fornitore: 142419 ERBORISTERIA L'ELICRISO DI FRANCA CAREDDA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	121,00			
17/03/2016	134	CE7_7	S A7_CE2	Mico-Five Imm. 70 cps	0,00	121,00	16 558,09
Fornitore: 142419 ERBORISTERIA L'ELICRISO DI FRANCA CAREDDA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	121,00			
17/03/2016	135	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 16/03/2016 Determina n° 332 del 07/03/2016 Periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016	11 002,58	0,00	27 560,67
17/03/2016	136	CE7_7	S A7_CE2	fornitura pane unita terapeutica Villamassargia di kg 64,700 del 25/1/16 con bolle dalla n° 00477 alla n° 00498 e di kg 13,500 + 3 del 31/1/16 con bolle dalla n° 01701 alla n° 01706	0,00	126,61	27 434,06
Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	126,61			
18/03/2016	137	CE7_7	S A7_CE2	fornitura pane unita terapeutica Villamassargia di kg 63,200 del 29/01/2016 con bolle dalla n° 01707 alla n° 01734	0,00	96,41	27 337,65
Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	96,41			
18/03/2016	138	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 Registro - Registrazione Visite	0,00	180,00	27 157,65
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	180,00			

<b>Totali di Pagina:</b>	47 830,15	20 672,50	27 157,65
Movimenti:	47 830,15	20 672,50	27 157,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	47 830,15	20 672,50	27 157,65
	Movimenti:	47 830,15	20 672,50	27 157,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/03/2016	139	CE7_7	S A7_CE2	n° 50 - Croissant Bauli 6 pz. n° 14 - Succo La Doria 24x125ml pz. Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	111,66	27 045,99
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      111,66			
18/03/2016	140	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	516,59	26 529,40
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      516,59			
18/03/2016	141	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	477,20	26 052,20
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      477,20			
21/03/2016	142	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	247,20	25 805,00
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      247,20			
21/03/2016	143	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	879,90	24 925,10
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      879,90			
21/03/2016	144	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO	0,00	574,99	24 350,11
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      574,99			
22/03/2016	145	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Gluvitali C1 n° 6 - Gluvitali C2 n° 3 - Gluvitali C3 Fornitore: 142382 PHYTOITALIA LAZIO S.R.L.	0,00	287,61	24 062,50
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010301      Acquisti di prodotti dietetici      287,61			
22/03/2016	146	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	11,80	24 050,70
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      11,80			
22/03/2016	147	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	7,55	24 043,15
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			

<b>Totali di Pagina:</b>	47 830,15	23 787,00	24 043,15
Movimenti:	47 830,15	23 787,00	24 043,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 05/04/2016

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 8

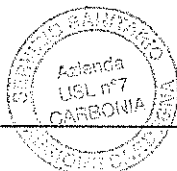
**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	47 830,15	23 787,00	24 043,15
	<b>Movimenti:</b>	47 830,15	23 787,00	24 043,15
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,55	
22/03/2016	148	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	2,72	24 040,43
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	2,72	
22/03/2016	149	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,19	24 037,24
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	3,19	
22/03/2016	150	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	2,20	24 035,04
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	2,20	
22/03/2016	151	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	5,48	24 029,56
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,48	
22/03/2016	152	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	2,85	24 026,71
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	2,85	
22/03/2016	153	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	17,45	24 009,26
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	17,45	
29/03/2016	154	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	1,90	24 007,36
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1,90	
29/03/2016	155	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	9,15	23 998,21
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	9,15	
29/03/2016	156	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	2,10	23 996,11
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	2,10	

<b>Totali di Pagina:</b>	47 830,15	23 834,04	23 996,11
<b>Movimenti:</b>	47 830,15	23 834,04	23 996,11
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	47 830,15	23 834,04	23 996,11
	Movimenti:	47 830,15	23 834,04	23 996,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/03/2016	157	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,26	23 992,85
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	3,26			
29/03/2016	158	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	1,99	23 990,86
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1,99			
29/03/2016	159	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	5,70	23 985,16
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,70			
29/03/2016	160	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	7,02	23 978,14
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,02			
29/03/2016	161	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,50	23 974,64
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	3,50			
29/03/2016	162	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	5,72	23 968,92
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,72			
29/03/2016	163	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,49	23 965,43
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	3,49			
29/03/2016	164	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	5,85	23 959,58
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,85			
29/03/2016	165	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	5,49	23 954,09
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,49			

<b>Totali di Pagina:</b>	47 830,15	23 876,06	23 954,09
Movimenti:	47 830,15	23 876,06	23 954,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

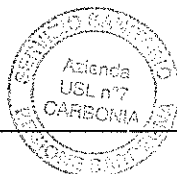
### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	47 830,15	23 876,06	23 954,09
	Movimenti:	47 830,15	23 876,06	23 954,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/03/2016	166	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	7,90	23 946,19
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 7,90							
29/03/2016	167	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	7,77	23 938,42
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 7,77							
29/03/2016	168	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,70	23 934,72
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 3,70							
29/03/2016	169	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,73	23 930,99
Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 3,73							
30/03/2016	170	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 Kg - Piombini per sigilli D. 10mm	0,00	72,42	23 858,57
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 72,42							
30/03/2016	171	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Libri	0,00	42,00	23 816,57
Fornitore: 12112 NUOVA F.LLI DESSI' DI MARIO SRL							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A514030601 Abbonamenti, riviste e libri 42,00							
30/03/2016	172	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bivis*28cpr 40 mg	0,00	24,81	23 791,76
Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 24,81							
30/03/2016	173	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Commutatore accensione quadro per FIAT Iveco	0,00	80,00	23 711,76
Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 80,00							
30/03/2016	174	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cavo frizione per FIAT Fiorino	0,00	16,00	23 695,76
Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 16,00							

Totali di Pagina:	47 830,15	24 134,39	23 695,76
Movimenti:	47 830,15	24 134,39	23 695,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 05/04/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	47 830,15	24 134,39	23 695,76
	<b>Movimenti:</b>	47 830,15	24 134,39	23 695,76
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2016	175	CE7_7	S A7_CE2	Intervento su porta blindata Dierre Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL	0,00	297,00	23 398,76
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507070101	Manutenzioni e riparazioni -altro	297,00			
31/03/2016	176	CE7_7	S A7_CE2	n° 26 Marche da bollo da 16 euro Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA	0,00	418,00	22 980,76
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A514040201	imposte di bollo	418,00			
31/03/2016	177	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari; n° 1 - Bilancia pesa persone Laica" Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	314,21	22 666,55
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	314,21			
31/03/2016	178	CE7_7	S A7_CE2	Rottamazione - FIAT MAREA TARGA AZ493SB Fornitore: 131710 AUTODEMOLIZIONI.COM LTD	0,00	130,00	22 536,55
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	130,00			
31/03/2016	179	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA589BY (KM 109556) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	74,66	22 461,89
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	74,66			
31/03/2016	180	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT PANDA 4X4 TARGATA AE693VS (KM 130950) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	67,51	22 394,38
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	67,51			
31/03/2016	181	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO CF648AK (KM 153855) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	76,50	22 317,88
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	76,50			
31/03/2016	182	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO BD853KV (KM 188742) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	137,70	22 180,18
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	137,70			
31/03/2016	183	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Pianu Ignazia x M.M.)	0,00	324,62	21 855,56

<b>Totali di Pagina:</b>	47 830,15	25 974,59	21 855,56
<b>Movimenti:</b>	47 830,15	25 974,59	21 855,56
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 05/04/2016

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina: 12

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

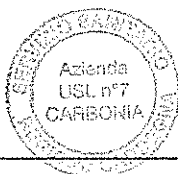
Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	25 974,59	21 855,56
	Movimenti:	47 830,15	25 974,59	21 855,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Fornitore: 13094 DIVERSI * * * * *						
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
			A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	324,62	
31/03/2016	184	CE7_7	S A7_CE2 n° 2 - Travetti precompressi n° 4 - Pignatte	0,00	15,00	21 840,56
* * * * * Fornitore: 774025 CIEMME DI CARTA MARIA * * * * *						
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00	

Totale mese:	11 002,58	13 159,44	-2 156,86
Movimenti:	11 002,58	13 159,44	-2 156,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	<b>47 830,15</b>	<b>25 989,59</b>	<b>-2 156,86</b>
Movimenti:	47 830,15	25 989,59	21 840,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>47 830,15</b>	<b>25 989,59</b>	<b>21 840,56</b>

\* \* \* \* \*



*[Handwritten signature]*

Totale di Pagina:	47 830,15	25 989,59	21 840,56
Movimenti:	47 830,15	25 989,59	21 840,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00